

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
47852816
8603092334
35337457
042
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 "Забавушка"

Департамент образования администрации города Нижневартовска

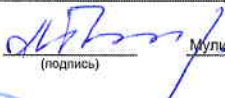
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 714 718,90	242 581 868,02	6 416 438,16	251 713 025,08
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	60 412 218,00	6 347 828,16	66 760 044,16
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-233 159,98	-	-233 159,98
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-233 159,98	-	-233 159,98
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-233 159,98	-	-233 159,98
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 714 718,90	-	68 612,00	2 783 330,90
в том числе:						
субсидии	101	180	2 714 718,90	-	-	2 714 718,90
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	10 000,00	10 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	58 612,00	58 612,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	182 402 810,00	-	182 402 810,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 976 218,90	64 023 083,31	6 398 013,84	72 397 316,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 447 468,95	55 350 795,52	344 225,37	57 142 489,84
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	42 863 802,25	266 121,91	43 129 924,16
прочие выплаты	162	212	1 338 805,84	54 103,80	-	1 392 909,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	108 663,11	12 432 889,47	78 103,46	12 619 656,04
Приобретение работ, услуг	170	220	528 749,95	5 329 829,53	108 687,73	5 967 267,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	64 518,04	604,61	65 122,65
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 231 029,74	65 993,03	3 297 022,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	398 992,95	1 341 632,04	-	1 740 624,99
прочие работы, услуги	176	226	129 757,00	692 649,71	42 090,09	864 496,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	382 851,82	832,54	383 684,36
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 959 606,44	5 944 268,20	8 903 874,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 003 655,47	94 017,71	2 097 673,18
расходование материальных запасов	264	272	-	955 950,97	5 850 250,49	6 806 201,46
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		738 500,00	182 074 076,36	18 424,32	182 831 000,68
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		738 500,00	178 558 784,71	18 424,32	179 315 709,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	3 515 291,65	-	3 515 291,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-177 212,44	-14 563,22	-191 775,66
Чистое поступление основных средств	320			-756 192,47	88 986,29	-667 206,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	610 500,00	1 247 463,00	183 004,00	2 040 967,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	610 500,00	2 003 655,47	94 017,71	2 708 173,18
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	578 980,03	-103 549,51	475 430,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	128 000,00	1 535 439,68	5 750 398,78	7 413 838,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	128 000,00	956 459,65	5 853 948,29	6 938 407,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	61 638 391,84	6 246 847,13	67 885 238,97
уменьшение затрат	372	x	-	61 638 391,84	6 246 847,13	67 885 238,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		738 500,00	182 251 288,80	32 987,54	183 022 776,34
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	182 524 517,10	53 613,16	182 578 130,26
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 864 991,75	62 907 584,93	6 582 947,18	72 355 523,86
выбытие средств	412	610	2 864 991,75	62 907 584,93	6 582 947,18	72 355 523,86
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	182 524 517,10	53 613,16	182 578 130,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 968 177,59	244 936 608,23	6 739 947,81	255 644 733,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 968 177,59	62 412 091,13	6 686 334,65	73 066 603,37

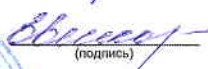
Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-738 500,00	273 228,30	20 625,62	-444 646,08
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-738 500,00	273 228,30	20 625,62	-444 646,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 642 164,06	70 115 473,73	6 362 703,12	78 120 340,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 380 664,06	69 842 245,43	6 342 077,50	78 564 986,99

Руководитель



Мупшенко Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Евсикова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.